ELABORO	REVISO	APROBO
ING. EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD	MIRIAM GALICIA SECRETARIA	ING. ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL

1.- OBJETIVO

Definir la información a recabar, tanto documental como en campo, para la elaboración del informe de auditoría conforme lo solicita el procedimiento de **PROFEPA PFPA-SAA-152-R701-702** y llenar el formato **FR-AGU-1.1 "Lista de verificación – Agua"**

2.- INFORMACION

2.1.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO, TIPO, NUMERO Y UBICACION

Describir de donde se abastece la empresa de agua (pozo o red municipal), descripción de la toma (diámetro, flujo, etc.), número de tomas y su ubicación dentro de la instalación.

2.2.- ALMACENAMIENTO, CALIDAD DEL AGUA, USOS Y APROVECHAMIENTO

Describir las instalaciones (cisterna, tinacos, aljibes, etc) indicando dimensiones, capacidad y antigüedad de las mismas. De igual forma describir la calidad del agua de abastecimiento, si cuenta o no con análisis y sus resultados así como una breve descripción de los diferentes usos de la misma.

2.3.- AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Describir si cuentan o no con programas para ahorro de agua y en que consisten así como ahorros logrados hasta el momento. Detallar si existieron cambios en la infraestructura hidráulica para lograr estos ahorros y en que consistieron los cambios.

2.4.- IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE EMISION DE SUSTANCIAS QUIMICAS VERTIDAS A LOS DRENAJES

Describir los puntos a lo largo del proceso donde se emiten sustancias químicas al drenaje o en su defecto indicar que no se vierten a drenajes sustancias químicas.

2.5.- TIPOS DE DRENAJE

Describir el sistema de drenaje incluyendo: tipos de drenaje (segregados por proceso, pluvial o aguas negras), si se cuenta con trampas de grasas y/o fosas sépticas a lo largo de la red, a donde conducen, cuantas descargas existen, etc.

2.6.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PROCESO

Describir brevemente el tratamiento que reciben las aguas residuales desde que llegan a la planta hasta su salida.

2.7.- NUMERO Y LOCALIZACION DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL
Detallar cuantas descargas existen, a donde descargan (red o cuerpo de agua), volumen de descarga así como su ubicación.

2.8.- ANALISIS REALIZADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA
En caso de que se realicen monitoreos durante los trabajos de campo se requiere detallar la metodología así como los resultados.

2.9.- ANALISIS REALIZADOS PERIODICAMENTE
Detallar el tipo de análisis que se realizan periódicamente, la frecuencia, contra que norma se comparan los resultados o si existen condiciones particulares de descarga, e incluir los resultados de los ultimos análisis realizados al agua de descarga.

2.10.- BALANCE DE AGUA
Describir el balance de agua que existe en la planta entre la extracción, el consumo y la descarga de aguas residuales.

2.11.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Describir brevemente el mantenimiento que recibe el sistema de abastecimiento y almacenaje de agua cruda incluyendo programas de mantenimiento y calendarización de actividades.

2.12.- MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJES
Describir brevemente el mantenimiento que recibe la red de drenajes e instalaciones sanitarias incluyendo programas de mantenimiento y calendarización de actividades.

2.13.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Describir brevemente el mantenimiento que recibe la planta de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de la misma incluyendo programas de mantenimiento y calendarización de actividades.

2.14.- PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS
Detallar la capacitación y funciones del personal encargado de la operación de la planta de tratamiento así como de las demás instalaciones hidráulicas de la planta.

3.- DOCUMENTOS A SOLICITAR

1. Título de concesión o contrato de prestación de servicios por agua potable
2. Permiso de descarga de aguas residuales
3. Recibos de pago de agua de al menos dos años
4. Resultados de análisis de agua de abastecimiento
5. Resultados de análisis de agua residual
6. Condiciones particulares de descarga
7. Plano de drenajes

8. Programa de mantenimiento de infraestructura hidráulica
9. Procedimientos de operación y manejo de aguas residuales
10. Evidencia de control interno que lleven en el manejo de la PTAR
11. Bitácora de generación de lodos de la PTAR
12. CRETIB de los lodos de la PTAR

4.- REFERENCIAS

Esta instrucción hace referencia a los siguientes documentos:

Tipo de documento	Clave	Nombre
Manual	NA	Manual Técnico de Auditoria y Diagnóstico Ambiental
Procedimiento	PR-AA-002	Trabajos de campo
Procedimiento	PFPA-SAA-152-R/01-702 / 703	Requisitos para la elaboración del reporte de auditoria / diagnóstico ambiental
Formato	FR-AGU-1.1	Lista de verificación - agua

5.- NORMAS Y DOCUMENTOS LEGALES QUE APLICAN

Esta instrucción hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditoría en línea y la instrucción de trabajo IT-AA-1.1 Listado de legislación aplicable para cada caso.